

## **上海东方明珠新媒体股份有限公司 第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次（临时）会议通知于 2016 年 8 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出，于 2016 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 名，实际表决 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

### **一、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

公司董事会逐项审议了本议案的内容，表决结果如下：

#### **1、《关于聘任苏文斌先生为公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任苏文斌先生为公司副总裁兼游戏业务事业群总裁，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **2、《关于聘任范若晗女士为公司高级管理人员的议案》**

公司董事会同意聘任范若晗女士为公司总工程师兼研究院院长，简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、《关于聘任戴钟伟先生为公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任戴钟伟先生为公司副总编辑兼总编室主任，  
简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2016 年 8 月 5 日

附件：

## 苏文斌先生简历

苏文斌先生，中国国籍，1972年12月生，1995年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，硕士学位。历任中国国际期货经纪有限公司上海分公司市场部业务经理，鞍山证券公司上海分公司康定路营业部交易部经理，上海电视台财经频道责任编辑，上海文广投资有限公司投资管理部主管，上海文广互动电视有限公司合作发展部高级经理，百视通网络电视技术发展有限公司上海总经理、副总裁兼投资部总经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司游戏业务事业群副总裁。

## 范若晗女士简历

范若晗女士，中国国籍，1976年12月生，2001年3月参加工作，群众，研究生学历。历任英特尔(中国)有限公司中国软件开发中心Linux软件工程师、亚太研发中心高级经理、软件客户关系部中国区总经理。

## 戴钟伟先生简历

戴钟伟先生，中国国籍，1971年2月生，1994年7月参加工作，中共党员，大学本科学历，艺术硕士学位。历任中国唱片上海公司影视部编辑，上海东方电视台节目中心文艺部编导、撰稿，上海卫视编导、制片人、节目部副主任，上海东方卫视传媒有限公司节目总监、节目中心主任，上海文广新闻传媒集团综艺部特别项目部主任，上海东方卫视总策划、项目部主任、副总监，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司总编室副主任。